

ميزان المراجعة بالتفصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,590,653.51	2,247,831.50	1,962,066.67	0.00	5,876,418.34	الاصول	1
0.00	2,915,736.51	2,247,831.50	1,958,366.67	0.00	3,205,201.34	الأصول المتداولة	11
0.00	2,764,604.16	1,450,993.50	1,143,844.67	0.00	3,071,752.99	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,764,604.16	1,450,993.50	1,143,844.67	0.00	3,071,752.99	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,645,391.39	407,933.00	1,143,844.67	0.00	1,909,479.72	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,645,391.39	407,933.00	1,143,844.67		1,909,479.72	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	6,610.22	0.00	0.00	0.00	6,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,610.22	0.00	0.00		6,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	112,602.55	1,043,060.50	0.00	0.00	1,155,663.05	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	112,602.55	1,043,060.50	0.00		1,155,663.05	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	112,804.35	0.00	29,000.00	0.00	83,804.35	الذمم المدينة	114
0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	83,804.35	0.00	0.00	0.00	83,804.35	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	83,804.35	0.00	0.00	0.00	83,804.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	83,804.35	0.00	0.00		83,804.35	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	32,488.00	0.00	16,244.00	0.00	16,244.00	إيجارات	1150100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	22,666.00	0.00	11,333.00		11,333.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	9,822.00	0.00	4,911.00		4,911.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	5,840.00	796,838.00	769,278.00	0.00	33,400.00	المخزون	117
0.00	5,840.00	796,838.00	769,278.00	0.00	33,400.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	5,840.00	796,838.00	769,278.00	0.00	33,400.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	5,840.00	796,838.00	769,278.00		33,400.00	المستودع	1170200101
0.00	129,917.00	0.00	3,700.00	0.00	126,217.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	103,917.00	0.00	3,700.00	0.00	100,217.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101
0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	53,437.00	0.00	3,700.00	0.00	49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	53,437.00	0.00	3,700.00	0.00	49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	53,437.00	0.00	3,700.00		49,737.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	البرامج الكترونية	1220100901
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	اراضي مشتراه	1340100201
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	اراضي متبرع بها - أوقاف	13401004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	اراضي متبرع بها	1340100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني اوقاف	1340200101
5,708,944.78	0.00	0.00	0.00	5,708,944.78	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
476,207.39	0.00	0.00	0.00	476,207.39	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
59,540.39	0.00	0.00	0.00	59,540.39	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
54,115.39	0.00	0.00	0.00	54,115.39	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
523.50	0.00	0.00	0.00	523.50	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
523.50	0.00	0.00	0.00	523.50		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
18,284.50	0.00	0.00	0.00	18,284.50	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
18,284.50	0.00	0.00	0.00	18,284.50		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
190.50	0.00	0.00	0.00	190.50	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
190.50	0.00	0.00	0.00	190.50		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
26,448.89	0.00	0.00	0.00	26,448.89	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
26,448.89	0.00	0.00	0.00	26,448.89		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
7,183.00	0.00	0.00	0.00	7,183.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
7,183.00	0.00	0.00	0.00	7,183.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201
5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
416,667.00	0.00	0.00	0.00	416,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39	0.00	صافي الأصول	23
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39	0.00	صافي الأصول	231
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00	0.00	صافي الأصول المقيدة البرامج والأنشطة	23102001
371,006.00	0.00	0.00	0.00	371,006.00		الاسكان التنموي	2310200102
241,350.00	0.00	0.00	0.00	241,350.00		سلال غذائية	2310200103
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		الكسوة الشتوية	2310200104

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
160,997.00	0.00	0.00	0.00	160,997.00		زكاة	2310200107
33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00		مواد عينية	2310200108
239,260.00	0.00	0.00	0.00	239,260.00		كفالة الأسر الفقيرة	2310200109
215,900.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00		مساعداات الأسر الفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صدقات	2310200112
160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00		صافي الاصول سلال غذائية لمواجهة ازمة كورونا	2310200113
64,057.00	0.00	0.00	0.00	64,057.00		صافي الاصول تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	2310200114
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		صافي الاصول منح حكومية اعانة محاسب	2310200115
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الاصول منح حكومية دعم تشغيلي	2310200116
99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00		صافي الاصول منح حكومية افطار صائم	2310200117
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		صافي الاصول منح حكومية الكسوة الشتوية	2310200118
419,386.00	0.00	0.00	0.00	419,386.00		صافي الاصول منح حكومية سلال غذائية	2310200119
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
1,913,122.67	0.00	1,913,122.67	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
1,913,122.67	0.00	1,913,122.67	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
1,911,169.00	0.00	1,911,169.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة	3110101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			تبرعات زكاة	311010101
391,891.00	0.00	391,891.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
87,500.00	0.00	87,500.00	0.00			تبرعات سلال غذائية	3110200401
47,568.00	0.00	47,568.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
47,568.00	0.00	47,568.00	0.00			تبرعات برنامج الاسكان التنموي	3110200801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
256,823.00	0.00	256,823.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مجلس الجمعيات	31102009
225,200.00	0.00	225,200.00	0.00			تبرعات مجلس الجمعيات كسوة الشتاء	3110200902
31,623.00	0.00	31,623.00	0.00			تبرع مجلس الجمعيات كفارات	3110200903
769,278.00	0.00	769,278.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
769,278.00	0.00	769,278.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
769,278.00	0.00	769,278.00	0.00			ايرادات مواد عينية	3110300901
740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	31105011
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00			ايرادات منصة احسان كسوة شتوية	3110501102
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00			ايرادات منصة احسان دعم الدفایات	3110501105
410,000.00	0.00	410,000.00	0.00			ايرادات منصة احسان مشروع اجهزة طبية	3110501106
1,953.67	0.00	1,953.67	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,953.67	0.00	1,953.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,953.67	0.00	1,953.67	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,953.67	0.00	1,953.67	0.00			تبرع عام	3120100101
0.00	2,198,887.50	0.00	2,198,887.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	77,322.00	0.00	77,322.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	58,655.00	0.00	58,655.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	58,655.00	0.00	58,655.00			الرواتب والاجور	4110100101
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,667.00	0.00	18,667.00			إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	2,121,565.50	0.00	2,121,565.50	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,039,165.50	0.00	2,039,165.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	245,967.00	0.00	245,967.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	20,767.00	0.00	20,767.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	20,767.00	0.00	20,767.00	0.00	0.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	18,569.00	0.00	18,569.00			الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	2,198.00	0.00	2,198.00			بدل انتداب الاسكان التنموي	421020080402
0.00	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة مقيدة مجلس الجمعيات الأهلية	42102009
0.00	225,200.00	0.00	225,200.00			مصرفات مجلس الجمعيات كسوة الشتاء	4210200902
0.00	796,838.00	0.00	796,838.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	796,838.00	0.00	796,838.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد عينية	42103008
0.00	796,838.00	0.00	796,838.00			مصرفات مواد عينية	4210300801
0.00	996,360.50	0.00	996,360.50	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	439,396.75	0.00	439,396.75	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	105,706.00	0.00	105,706.00			مصرفات المنح الحكومي الكسوة الشتوية	4210500605
0.00	333,690.75	0.00	333,690.75			مصرفات المنح الحكومية استكمال بناء مساكن للاسر المعصرة	4210500609
0.00	556,963.75	0.00	556,963.75	0.00	0.00	مصرفات -منصة الامير محمد بن سلمان للعمل الخيري (احسان)	42105011
0.00	162,063.75	0.00	162,063.75			مصرفات منصة احسان اكمال بناء مساكن الاسر المعصرة	4210501103
0.00	214,900.00	0.00	214,900.00			مصرفات منصة احسان سلال غذائية	4210501104
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00			مصرفات منصة احسان دعم دفايات	4210501105
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			الرواتب والاجور مغسلة الاموات	42201001001
0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	62,311.00	0.00	62,311.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	62,311.00	0.00	62,311.00			الرواتب والاجور المحمله على النشاط	4230100101
0.00	8,089.00	0.00	8,089.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	8,089.00	0.00	8,089.00			ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
7,622,067.45	7,789,541.01	4,160,954.17	4,160,954.17	5,708,944.78	5,876,418.34	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب